

ИНФОРМАЦИЯ О ПООЩРЕНИЯХ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ И ДИСТРИБУЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Поощрения

Особым случаем конфликта интересов являются так называемые поощрения в связи с предоставлением Банком инвестиционных услуг.

Под поощрением понимается принятие или предоставление Банком вознаграждения или других денежных либо неденежных выгод от третьей стороны в связи с предоставлением инвестиционных услуг, что может привести к нарушению обязанности предоставлять инвестиционные услуги профессиональном уровне или обязанности управлять конфликтами интересов и предотвращать их. **Перед тем, как предоставлять инвестиционные услуги Банк посредством данного документа информирует клиента о поощрениях.**

Поощрением не является плата или любая другая денежная или неденежная выгода, полученная от клиента или лица, выступающему от его имени, или предоставленная клиенту или лицу, выступающему от его имени.

Банк подходит к управлению поощрениями так же, как и к другим конфликтам интересов. Это означает, что Банк обеспечивает идентификацию поощрений, эффективно ими управляет и принимает меры по предотвращению возникновения или получения, предложения или предоставления недопустимых поощрений.

Поощрение допускается, если:

- оно способствует повышению качества предоставляемых услуг и не противоречит обязанности Банка предоставлять инвестиционные услуги на профессиональном уровне; или
- позволяет предоставлять инвестиционные услуги или является необходимым для этой цели, а его сущность не противоречит обязанности Банка предоставлять инвестиционные услуги на профессиональном уровне.

Виды поощрений

В общем виде Банк делит поощрения на следующие категории, которые можно предоставлять или получать:

1. Клиентские поощрения

Эти поощрения допустимы.

Это поощрения, которые оплачиваются клиентом, за клиента или выплачиваются клиенту.

2. Поощрения, уплачиваемые третьей стороне или для третьей стороны, или предоставляемые третьей стороной или вместо третьей стороны

Эти поощрения допустимы с учетом выполнения следующих кумулятивных условий:

- До предоставления основной или дополнительной инвестиционной услуги клиент был четко, подробно, точно и в понятной форме проинформирован о существовании, характере и размере поощрения, а в случае необходимости, и о методе его расчета, если нельзя определить его размер.
- Поощрение способствует повышению качества инвестиционных услуг, предоставляемых клиенту.
- Поощрение не противоречит обязанности Банка, как продавца ценных бумаг, предоставлять инвестиционные услуги на профессиональном уровне и при этом избегать конфликтов интересов.

Правила приема и предоставления поощрений

Поощрение предназначено для улучшения качества услуг, предоставляемых клиенту, если выполняются все следующие условия:

- поощрение связано с предоставлением клиенту дополнительной услуги или услуги на высоком уровне, по крайней мере, соразмерно размеру полученного поощрения, которыми мы, в частности, считаем:
 - обеспечение доступа к широкому спектру инвестиционных инструментов, которые по всей вероятности будут отвечать потребностям заказчика, включая соответствующее количество инструментов поставщиков инвестиционных инструментов из числа третьих лиц, не имеющих тесных связей с Банком; совместно либо с предоставлением таких инструментов с добавленной стоимостью, как объективные источники информации, которые помогают заказчику принимать инвестиционные решения или позволяют ему следовать, моделировать и вносить изменения в набор инвестиционных инструментов, в которые вкладывал средства, либо с предоставлением регулярных сообщений о доходности, издержках и платежах, связанных с инвестиционными инструментами;
 - в некоторых случаях возможность пользоваться инвестиционными услугами при участии частных банкиров в нерабочее время, сразу после получения запроса от клиента или вне коммерческих помещений Банка;
 - в случае необходимости и в тех случаях, когда это уместно, ознакомить клиента с практическими аспектами инвестирования (расчет, порядок осуществления сделки);
 - в тех случаях, когда это возможно с учетом предоставляемых инвестиционных услуг и действующего законодательства предоставлять клиентам информацию об основных событиях на финансовом рынке;
- принятое поощрение не приносит прямую выгоду Банку, его акционерам, членам или сотрудникам, разве что приносит материальные выгоды данному клиенту,
- дополнительные услуги более высокого уровня предоставляются клиенту регулярно, если поощрение регулярное.

Банк регулярно соблюдает требования в течение всего периода предоставления или получения поощрений. Банк следит за тем, чтобы поощрение, которое он получил или предоставил, служило повышению качества инвестиционных услуг, предоставляемых клиенту.

Поощрения и исследования

Исследования, принимаемые от третьих лиц, не считаются поощрением, т. к. представляют собой встречное исполнение за прямую оплату Банка из его собственных средств.

Заключительные положения

Обязанности, следующие из данного документа, Банк также выполняет по отношению к потенциальному клиенту.

Конкретная схема поощрений представлена в Приложении.

Приложение № 1

Схема комиссий

Conseq Investment Management a.s. и Conseq Funds investiční společnost, a.s.

А. КОМИССИЯ В СВЯЗИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

За деятельность в связи с **ценными бумагами**, выпущенными Фондами, Conseq Investment Management a.s., местонахождение: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, ИН: 26442671, компания зарегистрирована в Торговом реестре под делом № В 7153 в Муниципальном суде в Праге,

и в связи с **инвестиционными инструментами**, выпущенными Фондами, Conseq Funds investiční společnost, a.s., местонахождение: Praha 1, Rybná 682/14, почтовый индекс: 110 05, ИН: 24837202, компания зарегистрирована в Торговом реестре под делом № В 7126 в Муниципальном суде в Праге,

Ехробанк имеет право на комиссию, определяемую как доля фиксированных комиссий за управление (**комиссия за обслуживание**), выплачиваемых каждым Фондом в соответствии с их уставами своему управляющему в соответствии со средним размером инвестиций в ценные бумаги, выпущенные Фондами, которые числятся или числились на счете Ехробанк.

Под фиксированной частью комиссий за управление понимается такая часть платы за управление Фондом, которая определяется как доля фондового капитала (NAV) Фонда.

Годовая ставка Комиссии за обслуживание:

Группа Фондов:	Ставка:
Conseq Invest, Фонды Инвестиционной компании (за исключением Фондов, указанных в ниже)	40 %
Фонды Инвестиционной компании группы Active Invest, Private Invest	50 %
Franklin Templeton*	75 %
C-Quadrat**	0,3 %
Прочие Фонды, за исключением индексных	25 %
Индексные Фонды	0 %

* У фондов Franklin Templeton доля определяется от так называемой платы за обслуживание (Maintenance charge) в соответствии с Проспектом, а отнюдь не от платы за управление.

** У фондов C-Quadrat доля определяется годовой ставкой от объема опосредованных инвестиций.

В. ДОЛЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ПОДПISКУ ИЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Ехробанк получит от Conseq Investment Management a.s., местонахождение: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, ИН: 26442671, компания зарегистрирована в Торговом реестре под делом № В 7153 в Муниципальном суде в Праге, за подписку или размещение инвестиционных инструментов часть вознаграждений, которые эмитенты инвестиционных инструментов однократно выплачивают Conseq Investment Management a.s. в виде **одноразовой комиссии**.

Ставка этой комиссии составляет минимально 50 % от вознаграждений, которые эмитенты инвестиционных инструментов выплачивают Conseq Investment Management, и ее итоговая сумма зависит от каждой конкретной эмиссии или размещения инвестиционных инструментов.